

قائمة المركز المالي

فى ٢٠٢٢/٦/٣٠

جنيه مصرى

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
الاصول			
الاصول غير المتداولة	١		
أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	١/١	١٠٣٦٨٦٢٣٧٣,٧٧	٦٧٥١٧٠٣٨٠,٢٥
استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى	١/٢	١٣٧٣٥٣٩٤,٣٤	١٤٤٦٨٣٩٤,٣٤
مساهمة الشركة فى إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها	١/٣	٤١٠٠٢٩٥٠٥,٥٦	١٠٧٥٠٧٤٤٦١,٢٧
مجموع الأصول غير المتداولة		١٤٦٠٦٢٧٧٣,٦٧	١٧٦٤٧١٣٣٥,٨٦
الأصول المتداولة			
مخزون			
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٨	٧٠٣٧٩٠١١,٣٥	٧١٢٧٤٧٤٧,٠١
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	٩	٤٢٠٨٨٨٢٧,٩٥	٥٠٢٧٠٢٧٥,٠٢
استثمارات وأوراق مالية متداولة	١١	٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥	١٩٧٣٣١٢٧٨,٥٠
تقديرة وأرصدة لدى البنوك	١٢	٢٢٠٥٥٣٥١٠,٢٠	٨١٠٨٣٣٩٩١,٢١
مجموع الأصول المتداولة		٩٦١٢١٢٣٠٢,٢٥	١١٢٩٧١٠٢٩١,٧٤
إجمالي قيمة الأصول		٢٤٢١٨٣٩٥٧٥,٩٢	٢٨٩٤٤٢٣٥٢٧,٦٠
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	١٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
احتياطيات	١٤	١١٦٠٢٨٢٦٦٦,٦٨	١١٧٤٢٠٠٩٦٦,١١
أرباح (خسائر) مرحلة	١٥	٠,٠٠	٩٤٥٢٦١٢٣,٦٣
صافي الربح		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦	٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
مجموع حقوق الملكية		١٨٨٨٧٩٨٧٢٨,٨٤	٢١٤٢٦٨٨٩٦٦,٣٤
الالتزامات المتداولة			
قروض وتسهيلات بنكية	١٧	١٢٨١٩٠٥٥٠,٥٠	١١٥٤٠٨٨١٧,٧٣
موردين وأوراق دفع ودائنون آخرون	١٨	٣١٠١٦٧١٢٦,١٩	٥٥٧٩٥٤٩٢٤,٨٩
مخصصات	١٩	٩٤٦٨٣١٧٠,٣٩	٧٨٣٧٠٧٨٨,٦٤
مجموع الالتزامات المتداولة		٥٣٣٠٤٠٨٤٧,٠٨	٧٥١٧٣٤٥٣١,٢٦
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		٢٤٢١٨٣٩٥٧٥,٩٢	٢٨٩٤٤٢٣٥٢٧,٦٠

* الايضاحات المتممة جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها.

العضو المنتدب التنفيذي

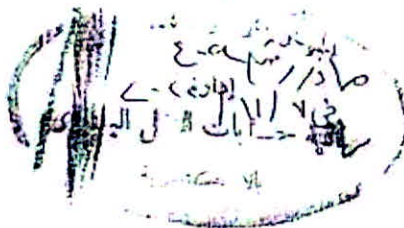


لواء بحرى / علاء محمد ابراهيم احمد

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية



محاسب / رضا رجب عرفة



قائمة الدخل

عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

جنيه مصري

البيان	رقم الايضاح	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠
المبيعات/ الايرادات		١٢٣٢٩٤٩٨٩٥,٦٠	١٤١٥٤٤٩٢٣٦,٠٥
تكلفة المبيعات/ تكلفة الحصول على الايراد		٧٣٥٢٧٦٠١٠,٥٣	٨٠٥٩٢٧٤٢٥,٤٢
مجموع الربح		٤٩٧١٧٣٨٨٥,٠٧	٦٠٩٥٢١٨١٠,٦٣
ايرادات أخرى	٢٠	٨٥٤٣٦٢٥٤,٦٦	١١٨٤٣١٢٩١,٤٦
مصروفات إدارية وعمومية	٢١	(٣٨٧٦٨٠١٣,٥٤)	(٤٠٤٢٥٧٤٧,٨٢)
مصروفات أخرى	٢٢	(١٥٤٠٦٣٩٥,٠٢)	(١٣٥٦٥٤٤٧,٦٧)
نتائج أنشطة التشغيل		٣١٢٦١٨٤٦,١٠	٦٤٤٤٠٠٩٥,٩٧
ايرادات تمويلية			
مصروفات تمويلية	٢٣	(٤١٩٦١٩,٠١)	٠,٠٠
صافي تكلفة التمويل		(٤١٩٦١٩,٠١)	٠,٠٠
الارباح قبل الضريبة		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦	٦٣٩٦١٩٠٦,٦٠
مصروفات ضريبة الدخل		٠,٠٠	٠,٠٠
الربح بعد الضريبة		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦	٦٣٩٦١٩٠٦,٦٠
ضريبة مؤجلة		٠,٠٠	٠,٠٠
ربح العام		٥٢٨٥١٦١١٢,١٦	٦٣٩٦١٩٠٦,٦٠

نصف السهم من الربح

٢٦,٤٢٥٨٠,٥٦

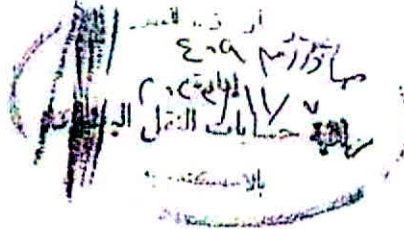
٣٣,٦٩٨٠,٩٥٣

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري/ علاء محمد ابراهيم احمد

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب أرضا رجب غرفة



بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أولاً : نبذة عن الشركة :

▪ **اسم الشركة :** شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

▪ **شكل الشركة القانوني وجنسيتهما :** شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة

١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، الشركة مقيدة بالسجل التجاري

بدمياط برقم ٣٢٥٧٧ بتاريخ ١٩٨٦/١/٤ ، تم الترخيص لنشاط تداول الحاويات بالشركة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة

الخاصة اعتباراً من ٢٠٠٤/١١/٢٩ ، وتم التجديد بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

بدمياط رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ وينتهي الترخيص بمزاولة نشاط تداول الحاويات بنظام المناطق الحرة في ٢٠٢٢/٤/٢٥ وينص في

المادة (٥) على :- "يجوز تجديدها لمدة أخرى بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على ذلك وبما لا يجاوز

مدة الشركة الأم الثابتة بالسجل التجاري.

▪ **طبيعة نشاط الشركة :** تداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء دمياط ويتضمن شحن وتفريغ السفن ووسائل

النقل المختلفة وكذا النقل إلى الساحات والملاحق والمستودعات المخصصة لهذه النوعيات والقيام بجميع العمليات الأخرى

المتصلة بهذا الغرض ، ومزاولة نشاط التخزين والمستودعات ومزاولة نشاط التخليص الجمركي على البضائع الواردة والصادرة

والمملوكة للغير باعتبارها من الأنشطة المكتملة لأنشطة الشركة .

ثانياً : السياسات المحاسبية :

أسس إعداد القوائم المالية :

- يتم إعداد القوائم المالية والحسابات التحليلية طبقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاته وطبقاً لقرار رئيس الجهاز

المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ و تعد معايير المحاسبة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتطبق فيما لم يرد به

نص في هذا النظام .

ترجمة العملات الأجنبية :

- تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري ، ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام سعر الصرف الساري شهرياً

بالبونك المتعامل معها ، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة المالية وكذا الفروق الناتجة عن إعادة تقييم

أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية في تاريخ إقفال الفترة المالية بقائمة الدخل .

إثبات الأصول الثابتة وإهلاكاتها :

- يتم إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وبالمعدلات الواردة بالنظام المحاسبي

الموحد ، ولا توجد مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في القيمة الدفترية للأصول ، وفي حالة وجود ذلك سيتم الإفصاح عنه .

تسعير وتقييم المخزون :

- لا يوجد مخزون إنتاج تام بالشركة بغرض البيع ، كونها شركة تفريغ وشحن لسفن الحاويات ويتكون المخزون لديها بالكامل

من وقود وقطع غيار ومهمات متخصصة لمعدات ذات الطبيعة الخاصة ويتم تقييم المخزون بالتكلفة حيث لا تتوافر في تاريخ

إعداد القوائم المالية أدلة يمكن أن يعتد بها عن القيم المتوقع تحققها من بنود المخزون ، ويتم تحديد التكلفة على أساس طريقة

المتوسط المتحرك ويتم تقييم المخزون من المخلفات والخردة على أساس صافي القيمة البيعية المقدرة على ضوء متوسط أسعار

بيعها خلال العام السابق .

تقييم الاستثمارات طويلة الأجل :

- استثمارات في أسهم في شركات أخرى: يتم تقييم هذه الاستثمارات بالتكلفة التاريخية للاقتناء ، وتخضع قيمتها الدفترية

في حالة وجود انخفاض دائم غير مؤقت في قيمتها ويتم تحميله على قائمة الدخل .

- استثمارات في سندات حكومية: يتم تقييم الاستثمارات في السندات الحكومية بقيمتها الاسمية، ويتم إثبات العائد من هذه الاستثمارات ضمن بند إيرادات استثمارات مالية أخرى بحسابات النتيجة.

تقييم مشروعات تحت التنفيذ:

- يتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة التاريخية.

تحقق الإيراد:

- يتم إثبات الإيراد الخاص بأداء الخدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من المعاملة.

ثالثاً: بيانات تفصيلية لعناصر القوائم المالية:

الأصول غير المتداولة:

1/ أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ:

بيان حركة الأصول الثابتة:

القيمة بالجنيه		الحركة		البيان
رصيد		إضافة	رصيد	
٢٠٢٢/٦/٣٠	إستبعاد		٢٠٢١/٧/١	
١٧٥٧٨٣٨٧٨,٨٨	٥٨٦١٣٠,٥٦	-	١٧٦٣٧٠٠٠٩,٤٤	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٨٤٤٠٥٧٧,٥٤	٥٧٢٠,٠٠	-	٨٤٤٦٢٩٧,٥٤	آلات ومعدات
١٢٥٨٤٩٢٣٦٢,٤٥	٣٤٣٦٧٥٨,٤٠	٦٧٧٣٢٧٩,٨٤	١٢٥٥١٥٥٨٤١,٠١	وسائل نقل وانتقال
٤٢٠٣٣٦١,١٦	١١٢٧٠,٧٢	١٦٩٨٢١,٣٢	٤٠٤٤٨١٠,٥٦	عدد وأدوات
١٢١٠٥٢٨١,٧٧	١٠٥٧١,٦٠	٤٢٨٨٦٦,٦١	١١٦٨٦٩٨٦,٧٦	أثاث وتجهيزات مكتبية
١٤٥٩٠٢٥٤٦١,٨٠	٤٠٥٠٤٥١,٢٨	٧٣٧١٩٦٧,٧٧	١٤٥٥٧٠٣٩٤٥,٣١	الإجمالي

إضافات واستبعادات الأصول الثابتة:

٤٠٠٠,٠٠	الاستبعاد من مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
٥٨٢١٣٠,٥٦	حاوية مستعملة مهداه (إهلاك)
٥٨٦١٣٠,٥٦	تخفيض قيمة ٩ استناد للحاويات الثلجة
	مجموع
٥٧٢٠,٠٠	الاستبعاد من آلات ومعدات
٥٧٢٠,٠٠	جهاز تنفس
	مجموع
٦٥٨٠٦٧٩,٨٤	الإضافة إلى وسائل النقل وانتقال
١٩٢٦٠٠,٠٠	عدد (١) ونش ساحة تلسكوبي كالم رقم ٢٩٠
٦٧٧٣٢٧٩,٨٤	تعديل نظام التعليق لعدد ١٠ مقطورة
	مجموع
٧٦٦٧٢٠,١٩	الاستبعاد من وسائل النقل وانتقال
٩٥٣٧٢١,٠٠	ونش ديماج ٥٤٣
٥٧٢١٠٥,٧٤	ونش ديماج ٥٤٦
٥٧٢١٠٥,٧٣	جرار موانئ رقم ١٨٣
٥٧٢١٠٥,٧٤	جرار موانئ رقم ١٨٤
٣٤٣٦٧٥٨,٤٠	جرار موانئ رقم ١٨٥
	مجموع

الإضافة إلى عدد وأدوات :-

عدد وأدوات	١٥٨٥٥٠,٦٠
عدد وأدوات صغيرة	١٢٢٧٠,٧٢
مجموع	١٦٩٨٢١,٣٢
الاستبعاد من عدد وأدوات :-	
عدد وأدوات صغيرة	١٢٢٧٠,٧٢
مجموع	١٢٢٧٠,٧٢

الإضافة إلى الأثاث :-

أجهزة تكنولوجيا ونظم معلومات	١٦٥٧٤١,٣٠
أثاث أخرى	٢٤٨٧٦١,٣١
كاميرات مراقبة محطة الوقود	١٤٣٦٤,٠٠
مجموع	٤٢٨٨٦٦,٦١
الاستبعاد من الأثاث :-	
أثاث أخرى	١٠٥٧١,٦٠
مجموع	١٠٥٧١,٦٠

• الاستبعاد من الممتلكات

تم خلال الفترة تخريد أصول ثابتة - وسائل نقل وانتقال بعدد ٣ جرار موانئ أرقام (١٨٦-١٨٩-١٩٠) ونش جوتولد ٣٠ طن (بلغت تكلفتها التاريخية مبلغ ٥٣٥٤٦٤٣,٦٥ جنيهه وهى مهلكة دفتريا بالكامل وسيتم استبعادها من السجلات فور التخلص منها بالبيع والتسليم الفعلي تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة فقرة (٦٧) حيث تستبعد القيمة الدفترية للأصل الثابت فور التخلص منه.

• الطاقات العاطلة في ٣٠/٦/٢٠٢٢

- بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل العاطلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة إجمالية ٥٦٨٩٣٣٦,٢٧ جنيهه وهى أصول جميعها مهلكة دفتريا بالكامل وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	تاريخ دخول الخدمة	ملاحظات
ونش ساحة تلسكوبي ماركه فراري ٢٦٩	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٣٧٧٥٠١٨,٧٢	٢٠١٤/٤/١	جارى تحميل التمويش
جرار موانئ رقم ١٩٣,١٩٢,١٩١	١٩١٤٣١٧,٥٥	١٩١٤٣١٧,٥٥	٢٠١٠/١/٢٠	جارى دراسة التكهين
الاجمالي	٥٦٨٩٣٣٦,٢٧	٥٦٨٩٣٣٦,٢٧		

- ونش ساحة تلسكوبي ماركه فراري ٢٦٩ تم تحميل التمويش المستحق بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٧ عن حادث الونش في ٢٠٢٠/٣/٣١ من شركة مصر للتأمين وقدره ١٨٥٠,٠٠٠,٠٠ جنيهه (فقط واحد مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيهها لاغير) وتم نهو إجراءات خروجه من الخدمة وعرضه المستنقذ للتصرف الاقتصادي بالبيع على حالته بموجب قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٢٠٢٢/٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١.

- جرار رقم ١٩٣,١٩٢,١٩١ تم خروجها من الخدمة لسوء حالتها التشغيلية وارتفاع تكاليف الإصلاح المتوقعة بموجب قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٢٠٢٢/٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١.

وسيتم عرض كافة تلك الأصول المخردة للتصرف الاقتصادي لها وبما يعود بالنفع على الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

• أصول مخزنة لم يتم استبعادها من الدفاتر

– بلغت التكلفة التاريخية لوسائل النقل المخردة ولم يتم التصرف فيها حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة إجمالية ١٨١٢٦٢٦,٤٣ جنيه وهى أصول جميعها مهلكة دفترياً بالكامل، وسيتم عرض تلك الأصول للبيع في أول مزاييدة علنية فور الانتهاء من تسليم الأصول المباعة بالمزاييدة العلنية المنعقدة يوم ٢٠٢١/١١/٢٢ طبقاً للمخطط الزمني للتخلص السنوي من المخلفات والأصناف المستغنى عنها وبيانها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	تاريخ دخول الخدمة	قرار مجلس الإدارة بالاستبعاد
ونش بضائع تلسكوبي P&H	١٤٣٠٩,٠٠	١٤٣٠٩,٠٠	١٩٨٧/٤/١	جلسة رقم ٢٠٢١/١
جرار تبريج رقم ١٨٦	٥٧٢١٠٥,٧٣	٥٧٢١٠٥,٧٣	٢٠٠٧/١/١٠	جلسة رقم ٢٠٢١/٩
جرار تبريج رقم ١٨٩	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٠/١/٢٠	جلسة رقم ٢٠٢١/٩
جرار تبريج رقم ١٩٠	٦٣٨١٠٥,٨٥	٦٣٨١٠٥,٨٥	٢٠١٠/١/٢٠	جلسة رقم ٢٠٢١/٩
ونش جوتوك ٣٠ طن رقم ٢٦٠	٣٥٠٦٣٢٦,٢٢	٣٥٠٦٣٢٦,٢٢	١٩٨٩/٤/١	جلسة رقم ٢٠٢١/١٢
ونش ساحة عملاق RTG رقم ١	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٢	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٣	٤٨٩٥٣٨٤,١٤	٤٨٩٥٣٨٤,١٤	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٤	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٥	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٦	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٤٨٩٥٣٨٤,١٧	٢٠٠١/٥/٨	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٧	٤٩٥٤٠٥٠,٣١	٤٩٥٤٠٥٠,٣١	٢٠٠١/٦/٧	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٨	٤٩٥٤٠٥٠,٣٠	٤٩٥٤٠٥٠,٣٠	٢٠٠١/٦/٧	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ٩	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٢٠٠١/١٠/١	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
ونش ساحة عملاق RTG رقم ١٠	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٤٩٧٥٩٠١,٥٠	٢٠٠١/١٠/١	جلسة رقم ٢٠٢١/١١
الإجمالي	٥٤٦٠١١٦١,٢٥	٥٤٦٠١١٦١,٢٥		

• إهلاك الأصول الثابتة

معدلات الإهلاك للمجموعات الرئيسية للأصول الثابتة:

معدل الإهلاك	البيان
٥%	مباني داخل الدائرة الجمركية-آلات ومعدات
١٠%	عدد و أدوات- أثاث-مباني خشبية
١٠%	أوناش عملاقة-سيارات إطفاء حريق
١٢,٥%	أوناش برية/ساحة عملاقة/شوكة
١٥%	أوناش ٥ طن فأقل
٢٠%	جرارات/مقطورات/وسائل انتقال(مركبات)

– يتم حساب قسط الإهلاك لوسائل النقل والانتقال دورياً كل ربع سنة طبقاً للأسس التالية:

- ١- في حالة التشغيل ٦٠٠ ساعة فأقل خلال الفترة (ربع سنة) يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٠٠٪ من النسب المقررة.
- ٢- في حالة التشغيل أكثر من ٦٠٠ ساعة وأقل من ١٢٠٠ ساعة يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ١٥٠٪ من النسب المقررة.
- ٣- في حالة التشغيل أكثر من ١٢٠٠ ساعة يحسب قسط إهلاك الفترة بنسبة ٢٠٠٪ من النسب المقررة.
- ٤- التكلفة التاريخية للأصول المهلكة دفترياً ولا زالت تعمل في الإنتاج في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تبلغ ٥٨٠٤٢٣٩٨٠,١٢ جنيه.

• الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة غير المملوكة دفتوريا:

تم احتساب الأعمار الإنتاجية للأصول في ضوء الاستفادة المقدرة لكل مجموعة من الأصول المتشابهة من قبل الشركة وليس العمر المادي وذلك بناء على ما اكتسبته الشركة من خلال التعامل مع تلك المعدات والخبرة المهنية لديها مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة على الأعمار الإنتاجية نتيجة لطبيعتها المتخصصة وكانت الأعمار الإنتاجية المتوقعة على النحو التالي:-

أوناش الرصيف العملاقة بأنواعها-جرارات-مقطورات: من 5-7 سنوات .
أوناش الساحة بأنواعها- أوناش تحميل أمامي-كلارك: من 8-10 سنوات .

• القيمة التخريدية للأصول الثابتة غير المملوكة دفتوريا:

تتبع الشركة تحديد القيمة التخريدية للأصول الثابتة بقيمة صفر عند الشراء (تاريخ الاقتناء) وفي نهاية العمر الانتاجي للأصل وتخريده وقيام الشركة ببيعه يكون الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية أرباح وأسماوية.

• بيان حركة مجمع الإهلاك:

مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/٧/١	١٠٦٠١٩٦٦٥٠,٢٢
(-) قيمة إهلاك (٩) إستاند حاويات ثلاجة عن سنوات سابقة	٥٨٢١٣,٠٦
يضاف إليه:	
إهلاك الفترة	١٥٢٢٩٦٨٠٢,٤٢
يخصم منه:	
مجمع استبعاد آلات	٥٢٤٨,٨٩
مجمع وسائل نقل وانتقال مخردة مبيعة	٣٤٣٦٧٥٨,٤٠
استبعاد أثاثات صغيرة	٩٠٣٥,٠٠
استبعاد اثاث	١٣٢٠,٠٠
استبعاد عدد وأدوات صغيرة	١٠٧٣٧,٣٢
استهلاك مساهمة الشركة في أصول غير مملوكة لها وتخدم النشاط	٢٤٨٨٩٠٤١,٦٩
مجموع إستبعادات	٢٨٣٥٢١٤١,٣٠
مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	١١٨٤٠٨٣٠٩٨,٢٨

• بيان القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتداولة:

بلغت القيمة الدفترية الصافية للأصول غير المتداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ٢٧٤٩٤٢٣٦٣,٥٢ جنيه وبياناتها كالتالي:

البيان	التكلفة التاريخية في ٢٠٢٢/٦/٣٠	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٢/٦/٣٠	القيمة الصافية في ٢٠٢٢/٦/٣٠
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	١٧٥٧٨٣٨٧٨,٨٨	١٠١٦٢٠٧٠٦,٤٤	٧٤٦٦٣١٧٢,٤٤
آلات ومعدات	٨٤٤٠٥٧٧,٥٤	٤٩٢٠٥٤٧,٨٢	٣٥٢٠٠٢٩,٧٢
وسائل نقل وانتقال	١٢٥٨٤٩٢٣٦٢,٤٥	١٠٦٨٤٠٥٥٦١,٥٥	١٩٠٠٨٦٨٠٠,٩٠
عدد وأدوات	٤٢٠٣٣٦١,١٦	٣٢٩١٨١٦,٦٤	٩١١٥٤٤,٥٢
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٢١٠٥٢٨١,٧٧	٥٨٤٤٤٦٥,٨٣	٦٢٦٠٨١٥,٩٤
الإجمالي	١٤٥٩٠٢٥٤٦١,٨٠	١١٨٤٠٨٣٠٩٨,٢٨	٢٧٤٩٤٢٣٦٣,٥٢

• أصول لدى الغير

بلغت جملة الأصول الثابتة المعارة على سبيل الأمانة مبلغ ٢٢٩٠٠,٠٠٠ جنيه قيمة عدد (٢) ديب فريز ٤/٣ حصان للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ويتم جردها ضمن أصول الشركة ومقر الجمعية داخل مباني الشركة وهي تقوم بتقديم خدمات للعاملين بالشركة.

أصول مهداة من الغير

تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ قبول تنازل الخط الملاحي HAPAG LLOYD عن ملكية حاوية ٤٠ قدم مستعملة رقم hlxu ٦٤٧٧٦٥١ تقدر قيمتها طبقاً لحالتها بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه وتم إرجاعها ضمن أصول الشركة -سباني وإنشاءات مقابل تمليتها بالحسابات الدائنة على يتم إهلاكها على ١٠ سنوات طبقاً لإفادة الخط الملاحي ويتم جردها ضمن أصول وممتلكات الشركة، وتم احتساب إهلاك لها عن العام بمبلغ ٤٠٠٠,٠٠ جنيه وتبلغ قيمتها في نهاية العام ٣٢٠٠٠,٠٠ جنيه.

أصول مملوكة للغير وتخدم النشاط لدى الشركة وهي بصفة أمانة

تم خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ استلام وتشغيل عدد ٢ كلارك كهربي حمولة ٣ طن ماركة هيونداي رقم ٢٨٨ و ٢٨٩ مملوكة لهيئة ميناء دمياط وهي تعمل بصفة أمانة لدى الشركة ضمن مشتعلات الثلاجة التي تدخل ضمن حيز الأرصفة الجديدة التي تم منح الشركة حق استغلالها بموجب تراخيص استغلال أرصفة ٦,٥ طبقاً لما ورد بنص الترخيص.

الطاقات الإنتاجية غير المستغلة (الطاقة العاطلة):

لا توجد بالشركة خلال الفترة أية موارد أو إمكانيات متاحة دون استخدام غير تلك الواردة بالإيضاح ٣/١/١/٤: حيث تسعى الإدارة بكافة مستوياتها المختلفة دائماً للاستخدام الأمثل لمواردها وإمكانياتها المتاحة لتلبى احتياجات عملائها، والمحافظة على وضعها التنافسي، حيث أنه إذا كانت تلك الموارد معطلة بسبب نقص الطلب أو سوء التخطيط أو غير ذلك من الأسباب التي لا حصر لها فإن هذه الموارد والقدرات الإنتاجية تصبح عديمة الفائدة. ومن ثم فإن تحقيق التفوق والتنافس الذي هو الرؤية الإستراتيجية للشركة بدايته هو التوظيف السليم للموارد المتاحة لدى الشركة، والقدرة على مواجهة ندرة تلك الموارد ومعالجة اختناقاتها لضمان أقصى تدفق ممكن للإنتاج، مما يؤدي لزيادة الإنتاجية والذي يترتب عليه بالتبعية زيادة الأرباح وهو ما تؤكد الأرقام الإيرادية المحققة خلال العام.

المشروعات تحت التنفيذ:

تكوين استثماري:

البيان	رصيد	الحركة		رصيد
		إضافة	استبعاد	
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٢٠٢١/٧/١	٥٣٨٩١٧٢٨٥,٦٧	٦٩١٨٥٢٥٧٠,٧٩	٢٠٢٢/٦/٣٠
وسائل نقل وانتقال	٠,٠٠	١٠٨٧٠٢٠٢,٠٧	٦٧٧٣٢٧٩,٨٤	٤٠٩٦٩٢٢,٢٣
عدد وأدوات	٥٢٣٤٧,٢١	١٥٩٣٤٤,٣٢	١٦٩٨٢١,٣٢	٤١٨٧٠,٢١
أثاث وتجهيزات مكتبية	٣٦٤٠١,٣٤	٧١٨٨٢٠,٦١	٤٢٨٨٦٦,٦١	٣٢٦٣٥٥,٣٤
الإجمالي	٣٩٨٧٥٥٢٦٢,٣٦	٥٥٠٦٦٥٦٥٢,٦٧	٦٩٩٢٢٤٥٣٨,٥٦	٢٥٠١٩٦٣٧٦,٤٧

التكوين الاستثماري البالغ قيمته ٢٥٠١٩٦٣٧٦,٤٧ جنيه بيانه:

م	البيان	القيمة في ٢٠٢٢/٦/٣٠
١	مشروع تدعيم أرصفة الحاويات ١,٢,٣- مباني وإنشاءات	٢٣٠٦١٤٤٩٤,٠٥
٢	مشروع الساحات الجديدة وساحة الوارد	١٥١١٦٧٣٤,٦٤
٣	مشروع عدد ٣ ونش رصيف عملاق STS	٣٩٣٠٢١١,١٣
٤	مشروع عدد ٣ ونش ساحة RS كالم الصين	١٦٦٧١١,١٠
٥	عدد وأدوات	٤١٨٧٠,٢١
٦	أثاث	٣٢٦٣٥٥,٣٤

• إنفاق استثماري:

البيان	الحركة		رصيد ٢٠٢١/٧/١	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	القيمة بالجنيه
	إضافة	استبعاد			
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٥٥٢٨٢٠٣,٨٣	١٠٠٢٠٨٧٣٤,٨٥	١٠١١٦٣٠٨١,٦١	٦٤٨٢٥٥٠,٥٩	
وسائل نقل وانتقال	٤٥٠٠٨٨١,١٤	٢٨٩٢٢٧٨,٦٨	١٣١٠٣٦٧٣٤,٧١	١٣٢٦٤٥٣٣٧,١٧	
أثاث وتجهيزات مكتبية	٥٠٣٧٥٢,٥٠	-	١٠٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٩٠٣٧٥٢,٥٠	
الإجمالي	١٠٥٣٢٨٣٧,٤٧	١٠٣١٠١٠١٣,٥٣	٢٤٢٥٩٩٨١٦,٣٢	١٥٠٠٣١٦٤٠,٢٦	

الإنتفاق الاستثماري البالغ ١٥٠٠٣١٦٤٠,٢٦ جنيه يتمثل في :

-	دفعات مقدمة - مشروع تدعيم أرصفة الخاويات	بمبلغ	٣٤١٢٤,٨٥
-	دفعات مقدمة - مشروع إنشاء ساحة جديدة بجوار الوارد	بمبلغ	٦٤٤٨٤٢٥,٧٤
-	دفعات مقدمة - مشروع الكاميرات بالساحات	بمبلغ	٤٤٣٧٥٢,٥٠
-	دفعات مقدمة - مشروع ٣ ونش كالمز المن	بمبلغ	٤٥٠٠٨٨١,١٤
-	مشروع تشغيل أليناء الجاف بدمياط الجديدة	بمبلغ	٦٠٠٠٠,٠٠
-	دفعات مقدمة - مشروع نظام تخطيط موارد الشركة ERP	بمبلغ	١٠٤٠٠٠٠٠,٠٠
-	دفعات مقدمة - مشروع ٣ ونش STS	بمبلغ	١٢٨١٤٤٤٥٦,٠٣

• إيجار رقم ١/٣ استثمارات في أسهم في شركات أخرى:

• الاستثمارات طويلة الأجل:

- تم الساهمة في رأسمال الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة " ترجمان جروب " ش.م.م بمبلغ ٨ مليون جنيه ، بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٤ .

تم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ١١٤٧٥٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٧

وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٨٥٢٥٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٧

وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٣ مليون جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٨

وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٦٥٢٢٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٩

وتم زيادة قيمة المساهمة في رأس المال بمبلغ ٧٣٣٠٠٠ جنيه بقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣

- سندات حكومية لدى وزارة المالية تبلغ قيمتها الاسمية ٨٣١٩٤,٣٤ جنيه بعائد ٣,٥٪ سنويا.

• عوائد الاستثمارات طويلة الأجل:

- استثمارات طويلة الأجل في الشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) لم تحصل عنها الشركة على أية عوائد منذ مساهمتها فيها من سنوات سابقة ترجع لعام ٢٠٠٤ وجرى إعادة النظر في جدوى تلك الاستثمارات في ضوء الظروف الحالية والمستجدات المستقبلية لتلك الشركة.

- الاستثمارات طويلة الأجل في سندات حكومية تحصل عنها الشركة على عائد سنوي قدره ٢٩١١,٨٠ جنيه وخاطبت الشركة الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية في ٢٠١٨/١١/٢٩ لموافقتها بشيك بتلك الاستثمارات وتم رفع دعوى مطالبة استرداد خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ مقيدة تحت رقم ٦٦٦ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلى كفر سعد.

- ولا توجد لدى الشركة أية مؤشرات تدل على إمكانية حدوث خسائر اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات.

إيضاح رقم 1/3: مساهمة الشركة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها

- وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢٠١٨/٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٧ على سداد مبلغ ٣١٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه إلى هيئة ميناء دمياط عن قيمة الأعمال الكهربائية بالإضافة لمبلغ ١٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه لتصل التكلفة الكلية ٣٢٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه عن الأعمال التي تم تنفيذها لتخصيص عدد (٢) مغذى بمحطات الكهرباء بالساحات لصالح شركة دمياط للحاويات والبضائع وذلك للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية بما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة، ويتم إهلاك القيمة على ٤ سنوات وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها وقد تم إهلاكها دفترياً بالكامل في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ ٣٢٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه من تاريخ دخولها الخدمة في ٢٠١٨/٧/١.

المساهمة في إعادة تأهيل أرضة ٤.٣.٣.١ بطول ١٠٥٠ متر.

٢٠١٩/٨/٣١	١٨٢٢٦٧٥١١,٩٦	-تم استلام ٢٥٢ متر طولي من مشروع تدعيم أرضة الحاويات
٢٠٢٠/٧/٦	٩٣٧٦١٦٨٥,٨٠	-تم استلام ١٢٦ متر طولي من مشروع تدعيم أرضة الحاويات
٢٠٢٠/٨/١٠	٦٢٥٠٧٧٩٠,٥٣	-تم استلام ٨٤ متر طولي من مشروع تدعيم أرضة الحاويات
٢٠٢٠/١٢/٣١	٦٢٥٠٧٧٩٠,٥٣	-تم استلام ٨٤ متر طولي من مشروع تدعيم أرضة الحاويات
٢٠٢١/٩/٥	١٢٥٠١٥٥٨١,٠٦	-تم استلام ١٦٨ متر طولي من مشروع تدعيم أرضة الحاويات
٢٠٢٠/٧/٢٧	٢١٣٠٠٠٠,٠٠	-تم استلام مشروع إنشاء خلايا دخول وخروج كهرباء الرصيف
٢٠٢٠/١٠/١٣	٥٠٤٥٩٤٧,٧٤	-تم استلام مشروع تمديد مواسير لزوم كابلات الرصيف
-	٧٩٩٦٥١٠,١٦	-مصرفات تصميم رسوم هندسية
	٥٤٧٢٣٢٨١٧,٧٨	الإجمالي المنفذ: ٧١٤ متر طولي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

المساهمة في إعادة تأهيل أرضة ٦.٥ بطول ٤٠٠ متر.

٢٠٢١/٤/١	٢٩٠٢٨٥٦٤٠,٠٥	-تم استلام ٢١٠ متر طولي من مشروع تدعيم أرضة الحاويات
٢٠٢١/١٢/٣١	٢٦٢٦٣٩٣٨٨,٦٢	-تم استلام ١٩٠ متر طولي من مشروع تدعيم أرضة الحاويات
	٥٥٢٩٢٥٠٢٨,٦٧	الإجمالي المنفذ: ٤٠٠ متر طولي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

وجارى الاستلام النهائي لرصيفي (٦,٥) من واقع المستخلص الختامي للمشروع.

- ويتم إهلاك الإنشاءات بمعدل ٢,٥٪ سنوياً على طول العمر البندمي المتوقع للأرضة بعد التدعيم والمتوقع بنحو ٤٠ سنة طبقاً للدراسات الإنشائية للمشروع فيما يتم إهلاك باقي ملحقات المشروع بمعدل ٥٪ سنوياً للتركيبات الكهربائية والميكانيكية.

المساهمة في إعادة تأهيل ساحات مستأجرة

٢٠٢٢/٥/١	٧١٩٩٧٠١,٠٠	-تم استلام ٨٠٠٠ متر مربع من الساحة ظهير رصيفي ٦,٥
----------	------------	---

وجارى تنفيذ باقي المساحات ظهير رصيفي (٦,٥) وسداد باقي المستحقات من واقع المستخلص الختامي للمشروع.

الأصول المتداولة :

إيضاح رقم ٨ - مخزون خامات ومواد وقود وقطع غيار:

عبارة عن مخزون من وقود وقطع غيار ومهمات وبيانه كما يلي :-

البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
مخزن وقود	٦٤٥٥٧٢,٩٢	٩١١٧١٧,١٢
مخزن زيوت	١٠٩٣١٨٥,٦٤	١١٥١١٣٤,٣٠
مخازن قطع الغيار	٦٧٧٨٧٦٤٥,٧٥	٦٦٤٤٨٣٧٢,٢٦
مخزن مهمات	١٠٢٨١٧٥,٤٥	١١٧٦٤٨٣,٦٠
مخزن المخلفات والخردة	٧٢٠١٦٧,٢٥	٦٩١٣٠٤,٠٧
جملة مخزون	٧١٢٧٤٧٤٧,٠١	٧٠٣٧٩٠١١,٣٥

- بلغ المخزون الراكد بنحو ٣٢٨٨٣٦,٣٧ جنيه ضمن أرصدة مخزن المخلفات في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

إيضاح رقم ٩ - عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة:

٩/١ - العملاء:

- بلغت الأرصدة المدينة للعملاء آخر العام ٢٤٧٤٧٢٨٣,٥٢ جنيه بعد خصم المخصص البالغ ١٤٠٣,٨٤ جنيه، تحتفظ الشركة لديها بخطابات ضمان لعملائها من الشركات والخطوط الملاحية عن عمليات الشحن والتفريغ، لضمان تغطية مصاريف تداول وتخزين الحاويات.

- تقوم الشركة بالتعامل مع ما يقرب من نحو ٢٠ خط ملاحى من الخطوط الملاحية ونظرا لمحدودية الطلب في هذه السوق، وشدة المنافسة فإن العدد الذي يتعامل مع المحطة مناسب لنشاطها، والعمل على جذب خطوط ملاحية جديدة يأتي من المنافسة في جودة الخدمة المقدمة، وهذا ما تعمل عليه الشركة من خلال اعتبار تحقيق هذا الهدف أحد أهم ركائز الرؤية الإستراتيجية للشركة، وفيما يلي موقف مساهمة الخطوط الملاحية في نشاط المحطة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث كانت على النحو التالي :-

القيمة بالآلاف جنيه/حاوية مكافئ

م	العميل	الإنتاج الكمي والنقدي المحقق		نسبة المساهمة في نشاط المحطة %	
		نقدي	كمي	نقدي	كمي
١	عملاء التحصيل النقدي	٢٣٢٧٨٧	-	-	١٦%
٢	الخط الملاحي MERSK	٣٣٠٩٨	٢٠٧٩٦	٢%	٢%
٣	الخط الملاحي CMA CGM	٢٢١١١٤	١٨٣٣٨٣	١٦%	١٦%
٤	مجموعة THE A	٦٩٩٠١٤	٨٠٢٣٣٧	٧٠%	٥٠%
٥	الخط الملاحي MSC	٩٥٦٩٦	٦٩٨٤٦	٦%	٧%
٦	الخط الملاحي COSCO	٣٤٩٣٨	٢٠٣٢٣	٣%	٢%
٧	الخط الملاحي OOCL	١٧٠١٩	١٣٠٣٥	١%	١%
٥	خطوط ملاحية أخرى متنوعة	٨١٦٧٠	٣٢٥٩٨	٢%	٦%
	الاجمالي	١٤١٥٣٣٦	١١٥٢٣١٨	١٠٠%	١٠٠%

المكون الكمي والنقدي :-

(أ) نشاط الحاويات :-

القيمة بالألف جنيه/حاوية مكافئ

م	البيان	الإنتاج الكمي		معدل التطور	الإنتاج النقدي		معدل التطور
		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٢٠٢٠	
١	إيراد حاويات وارد	١٣٧٤٣٤	١٦٠٨٨٦	%٨٥	٥١٣٦٠٥	٤٩٠٨٨٥	%١٠٥
٢	إيراد حاويات صادر	٢٩٠١٩٤	٢٧٩٧٦١	%١٠٤	٤٥٩٩٤٩	٣٩١٣٠١	%١١٨
٣	إيراد حاويات ترانزيت	٧٢٤٦٩٠	٦٤٧٢٥٣	%١١٢	٤٤١٧٨٢	٣٥٠٤٩٦	%١٢٦
	الاجمالي	١١٥٢٣١٨	١٠٨٧٩٠٠	%١٠٦	١٤١٥٣٣٦	١٢٣٢٦٨٢	%١١٥

(ب) متوسط إيراد / تكلفة الحاوية

بيان	عدد الحاويات المكافئ	إيراد نشاط الحاويات بالألف جنيه	متوسط إيراد الحاوية	تكلفة الإنتاج	متوسط تكلفة الحاوية
٢٠٢١/٢٠٢٠	١٠٨٧٩٠٠	١٢٣٧٦٨٢	١١٣٣	٧٣١١٢٧	٦٧٢
٢٠٢٢/٢٠٢١	١١٥٢٣١٨	١٤١٥٣٣٦	١٢٢٨	٧٩٩٧١٩	٦٩٤

(ج) نشاط المصالح (موازن مشترك LCL) :-

حقق الخزن المشترك خلال العام المالي إيرادات نشاط بمبلغ ١١٣١٠٧,٢١ جنيه بنسبة ٤٢٪ من الإيراد المقارن البالغ ٢٦٨١٩١,٤٥ جنيه.

(د) الخصم المعلوم للماء :-

في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تم احتساب الخصم المستحق لتحالف THE A وقدره ١٦٢١٩٤٠,٠٠ دولار أمريكي مقابل ٢٥٣٦٦٧٨٠,٩٥ جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتم تحميل الحسابات المختصة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة الخصم المستحق لكل خط ملاحى يندرج ضمن التحالف الوارد بالمجموعة طبقاً لشروط التعاقد المبرمة مع الشركة وكانت على النحو التالي :-

الخط الملاحى	القيمة بالجنيه	القيمة بالدولار	فترة التعاقد (استحقاق الخصم)
الخط الملاحى HLC	١٨٥٦٦٧١٣,٥٥	١١٨٧١٤٨,٧٥	من ٢٠٢٢/٣/٣١ - ٢٠٢١/٤/١
الخط الملاحى HMM	١٨٢٧,٨٨	١١٦,٨٥	من ٢٠٢٢/٣/٣١ - ٢٠٢١/٤/١
الخط الملاحى ONE	٤١٢٩٤٩٩,٢٥	٢٦٤٠٤٣,٠٣	من ٢٠٢٢/٣/٣١ - ٢٠٢١/٤/١
الخط الملاحى YML	٢٦٦٨٧٤٠,٢٦	١٧٠٦٣١,٣٦	من ٢٠٢٢/٣/٣١ - ٢٠٢١/٤/١
الاجمالي	٢٥٣٦٦٧٨٠,٩٥	١٦٢١٩٤٠,٠٠	

تم احتساب مقابل قيمة الخصم بالجنيه المصري لتحالف THE A طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢١/٦/٣٠ فيما يخص الفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠، في حين تم احتساب الخصم طبقاً لمتوسط سعر الصرف فيما يخص الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ وتم إجراء القيود المحاسبية اللازمة على الحسابات المختصة

✓ مبلغ ١٨٠٨٠٢ دولار أمريكي بما يعادل ٢٨٢٣٦٩٣,٣٢ جنيه للفترة من ٢٠٢١/٤/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠.

✓ مبلغ ١٤٤١١٣٨ دولار أمريكي بما يعادل ٢٢٥٤٣٠٨٧,٦٣ جنيه للفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.

تم احتساب مقابل قيمة الخصم بالجنيه المصري لتحالف THE A طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢٢/٦/٣٠ فيما يخص الفترة من ٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة ٢١٠٩٥٨,٠٠ دولار أمريكي بما يعادل ٣٩٥٤٨٧١,٨٢ جنيه وتم إدراجه بالأرصدة الدائنة.

- تتضمن الأرصدة الدائنة مبلغ ٤٩٥٨٠٧٩,٢٩ جنيه تعادل ٢٦٧٠٥٣,٠٠ دولار أمريكي تمثل نصف فئة إيرادات التداول للحاويات الترانزيت والبالغ عددها ٦٦١٨ حاوية صندوق في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك طبقاً لـ الحصر النهائي للحاويات التي لم يتم شحنها في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

- تم احتساب الخصم المستحق لشركة رومالكس قدره ١٧٢٧٨٥٤,٠٥ جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتم تحميل الحسابات المختصة بقيمة الخصم المعادل لمبلغ ٩٣٠٦٦,٠٠ دولار أمريكي عند تاريخه استحقاقه للخصم في ٢٠٢٢/٦/٣٠ طبقاً لشروط التعاقد المبرم معه عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

- لا جدوى لتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لعدم وجود أرصدة مدينة متوقفة للعملاء في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٩/٢ - حسابات مدينة أخرى:

- رصيد حسابات مدينة أخرى ٥٩٧١٦٥٧,٠٣ جنيه بعد خصم مبلغ ٥٧٦٢٢٥٥,٠٩ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لتكون القيمة الإجمالية مبلغ ١١٧٣٣٩١٢,١٢ جنيه تتمثل في الآتي:-

٢٠٢٢/٦/٣٠	البيان	٢٠٢١/٦/٣٠
٢٢٢٨٥٠٠,٠٠	سلف عاملين	١٢٧٧٨٥٠,٠٠
١٩٨٨٧٣,١٥	تأمينات لدى الغير	٢٠٢٣٧٢,٥٠
١٣١٣٧٤,٦٧	مديونية سلع وعلاج	٥٧٨٠١,٨٦
٥٠٧٣٢٥,٨٤	مديونية تلفيات	٦٩٥٨٥٢,٠٥
٢٢٨٠١,٨٥	جزاءات	٢٥١٦٩,١٢
٨٦٣٠٧٨٦,٦١	أرصدة مدينة مختلفة	٤٢٠٠٨٧٦,٩٣
٠,٠٠	مصروفات مستحقة السداد ح/ ٢٨٦ شان	٣٤١٥٠٨,٦٥
١٤٢٥٠,٠٠	أرصدة دائنة أخرى ح/ ٢٨٩ شان	٠,٠٠
١١٧٣٣٩١٢,١٢	إجمالي حسابات مدينة أخرى	٦٨٠١٤٣١,١١

- ويتمثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٥٧٦٢٢٥٥,٠٩ جنيه وهي مبالغ تخص مديونيات مستحقة للشركة طرف موردين بالخارج وهي محل نزاع قضائي، بالإضافة لما يعادل مبلغ ٤٠ ألف دولار أمريكي باقي المستحق من القرض الممنوح خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ للشركة المصرية للملاحة البحرية وكذا مديونيات على موردين /عاملين منهي خدماتهم فيما يلي بيان بتلك المبالغ :

البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
شركة Snp التركية	١٣٥٢٦١,٠٥	١١٢٦٨٠,٩٨
شركة Remer الايطالية	٢٤٥٧١٥٦,٨١	٢٣١٤٠٥٥,٢١
شركة الخليج للأنايب	٣١٥٩٧٧,٦٨	٣١٥٩٧٧,٦٨
الشركة المصرية للملاحة البحرية	٧٩٣٢٨٧,٧٧	٠٠٦٦٠٨٥٨,٧٤
موردين /عاملين منهي خدماتهم	٢٩٧٠٦,٥٩	٣٨٣٥٤,١٩
شركة برايدون	٩١٢٩,٩٨	٩١٢٩,٩٨
البلاغ القضائي رقم ٧٧٥٨ لسنة ٢٠٢١	٢٠٢١٧٣٥,٢١	٠,٠٠
إجمالي	٥٧٦٢٢٥٥,٠٩	٣٤٥١٠٥٦,٧٨

-تمثل الأرصدة المدينة المختلفة البالغة ٨٦٣٠٧٨٦,٦١ جنيه فيما يلي :

البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
مديونية مستحقة على العاملين	٦١٥٥٥,٨٠	١١٩٩٣١,٩٢
الشركة المصرية للملاحة البحرية	٧٩٣٢٨٧,٧٧	٦٦٠٨٥٨,٧٤
مديونية مستحقة على موردين	٣٨٢٢١١٩,٧٦	٣٤٢٠٠٨٦,٢٧
البلاغ القضائي رقم ٧٧٥٨ لسنة ٢٠٢١	٣٩٥٣٨٢٣,٢٨	٠,٠٠
إجمالي	٨٦٣٠٧٨٦,٦١	٤٢٠٠٨٧٦,٩٣

إيضاح رقم ١١ - استثمارات وأوراق مالية متداولة:

١١/١: استثمارات وأوراق مالية متداولة (في حكم النقدية) :-

- استثمارات وأوراق مالية متداولة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبلغ ١٩٧٣٣١٢٧٨,٥٠ جنيهه تتمثل في :

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠
٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥	أذون خزانة ووثائق استثمار	١٩٧٣٣١٢٧٨,٥٠
٦٢٨١٩٠٩٥٢,٧٥	جملة حساب استثمارات وأوراق مالية متداولة	١٩٧٣٣١٢٧٨,٥٠

تم استبعاد استثمارات وأوراق مالية تستحق حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ قيمتها ٢٢٢٠٥٤٨٩٥,٧٥ جنيهه وتم إدراجها ضمن حسابات النقدية والبنوك .

إيضاح رقم ١٣ - نقدية وأرصدة بالبنوك:

١٣/١: نقدية بالبنوك والصدوق :-

- أرصدة النقدية بالبنوك والصدوق في ٢٠٢٢/٦/٣٠ تبلغ ما يعادل ٨١٠٨٣٣٩٩١,٢١ جنيهه مصري وبيانها:

٢٠٢١/٦/٣٠	البيان	٢٠٢٢/٦/٣٠
	حساب ودائع لأجل	
٨٥٦٤٢٩٧٥,٧٤	ودائع بالبنوك مقابل دولار	٣٩٧٦٠٥٨٢٢,٣٣
٥٥٠٠٠٠٠٠,٠٠	ودائع بالبنوك (جنيه مصري)	١٣٦٣٥٠٠٠,٠٠
١٤٠٦٤٢٩٧٥,٧٤	جملة حساب ودائع بالبنوك لأجل	٥٣٣٩٥٥٨٢٢,٣٣
٢٠٢١/٦/٣٠	حساب البنك جاري	٢٠٢٢/٦/٣٠
٦٩٢٣٦٠٣,٠٢	حسابات جارية بالبنوك مقابل دولار أمريكي	١٩٩٠٨١٩١,٩٧
١٢٣٧٦,٧٩	حسابات جارية بالبنوك مقابل يورو أوروبي	٥٧٢٨٧٦,٥٣
٢٧٥٦١٤٦٠,٩١	حسابات جارية بالبنوك بالجنيه المصري	٣٤٣٤٢٢٠٤,٦٢
٣٤٤٩٧٤٤٠,٧٢	جملة حساب جاري البنك	٥٤٨٢٣٢٧٣,١٣
٤٥٤١٣٠٩٣,٧٤	حساب استثمارات وأوراق مالية متداولة	٢٢٢٠٥٤٨٩٥,٧٥

تم إدراج استثمارات وأوراق مالية تستحق حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ قيمتها ٢٢٢٠٥٤٨٩٥,٧٥ جنيهه ضمن حسابات النقدية والبنوك .

١٣/٢: الحسابات الجارية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ :-

- بلغت جملة الحسابات الجارية آخر الفترة ٥٤٨٢٣٢٧٣,١٣ جنيهه.

١٣/٣: أسعار صرف العملات الأجنبية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بالبنك المركزي المصري (تحويلات) :-

- دولار أمريكي: ١٨,٧٤٧٢ جنيهه.

- يورو أوروبي: ١٩,٧٣١٤ جنيهه.

• ودائع مجمدة (غطاء خطابات ضمان) :-

- قيمة الودائع المجمدة تبلغ ٦٣٦١٧٢٦,٠٠ جنيهه ضمن أرصدة الودائع في نهاية الفترة وبيانها :-

البيان	القيمة
خطاب ضمان صادر من البنك الاهلى المتحد- فرع دمياط رقم IGT٥٢١٩FI٠٠٥٥٣٠١ بمبلغ ٣٨٥٠٠٠٠ جنيهه ينتهي في ٢٠٢٠/١١/٢٦ لصالح الإدارة المركزية لجمارك دمياط ضمان سداد الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المخزنة بالمخزن المشترك LCI المملوك للشركة .	٣٨٥٠٠٠,٠٠
قيمة مجنبة من أنون خزانة بالبنك التجاري الدولي - مقابل خطابات ضمان لهيئة ميناء دمياط/جمارك دمياط	٢٠٨٦٩٦٦,٠٠
قيمة مجنبة من أنون خزانة بمصرف أبو ظبي الاسلامي - خطابات ضمان جمارك دمياط	٦٠٩٠٠٠,٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك المصري للتنمية الصادرات - فرع دمياط رقم IGO٢١٦٨٠١٩٤٨١ بمبلغ ١٢٥٠٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢٣/٤/٩ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - ضمان ما قد يستحق من التزامات على فرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة تجاه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدمياط.	٢٣٤٣٤٠٠,٠٠
خطاب ضمان صادر من البنك المصري للتنمية الصادرات - فرع دمياط رقم IGO٣٥٨٥٧٢٠٤٨١ بمبلغ ٥٠٠٠٠ دولار أمريكي ينتهي في ٢٠٢٣/٢/٢٦ لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - ضمان عن عمليات الإصلاح والعودة للأصول الرأسمالية المملوكة لفرع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع - منطقة حرة خاصة	٩٣٧٣٦٠,٠٠
الاجمالي -	٦٣٦١٧٢٦,٠٠

• السياسة التي تطبقها الشركة في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها :-

- القيمة بالدولار هي أساس التحاسب للتعريف العامة للشركة، ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة للعملاء على النحو التالي :-

- (١) خدمات مبيعة نقداً: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة نقداً على النحو التالي :-
 - (أ) خدمات مبيعة نقداً بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً " لأقل سعر صرف معلن للشراء في أول يوم في الشهر الحال لإصدار الفاتورة.
 - (ب) خدمات مبيعة نقداً بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً " لأعلى سعر صرف معلن للبيع لليوم السابق لتاريخ إصدار الفاتورة.
- (٢) خدمات مبيعة آجلة: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة الآجلة على النحو التالي :-
 - (أ) خدمات مبيعة آجلة بالدولار: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً " لأقل سعر صرف معلن للشراء في أول يوم في الشهر الحال لإصدار الفاتورة.
 - (ب) خدمات مبيعة آجلة بالجنيه: ويتم تحديد قيمة الخدمات المباعة لعملاء الشركة طبقاً " لأعلى سعر صرف معلن للبيع في تاريخ وصول السفينة.

حقوق الملكية:

إيضاح رقم ١٣ - رأس المال المدفوع:

- رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ مليون جنيه موزعة على ٢٠ مليون سهم - القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات، وفيما يلي بيان توزيعه على المساهمين ونسبة المساهمة لكل منهم طبقاً للموقف بنسوية يوم ٢٠٢٢/٦/٣٠ :

النسبة	عدد الأسهم	قيمة المساهمة	نسبة المساهمة %
هيئات			
هيئة ميناء دمياط	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥,٠٠٠
قطاع أعمال عام			
الشركة القابضة للنقل البحري والبري	٨٤١٨٢٤٦	٨٤١٨٢٤٦٠	٤٢,٠٩٠
شركة القناة للتوكيلات الملاحية	٤٠٠١٩٥٠	٤٠٠١٩٥٠٠	٢٠,٠١٠
شركة بور سعيد لتداول الحاويات	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠	٣,١٢٥
إجمالي قطاع الأعمال العام	١٣٠٤٥١٩٦	١٣٠٤٥١٩٦٠	٦٥,٢٢٥
قطاع خاص			
شركة دمياط للملاحة والأعمال	٩٦١٥٠٠	٩٦١٥٠٠٠	٤,٨٠٨
آخرون	٩٩٣٣٠٤	٩٩٣٣٠٤٠	٤,٩٦٧
إجمالي القطاع الخاص	١٩٥٤٨٠٤	١٩٥٤٨٠٤٠	٩,٧٧٥
الإجمالي	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

إيضاح رقم ١٤ - إحتياطيات:

- الإحتياطيات وتبلغ ١١٧٤٢٠٠٩٦٦,١١ جنيه مصري وهي عبارة عن :

البيان	القيمة بالجنيه
إحتياطي قانوني	٢٦٨٥٢٧٥١٤,٣٠
إحتياطي رأسمالي	١٠١٨٠٣٨٢,٨٢
إحتياطيات أخرى	٨٩٥٤٩٣٠٦٨,٩٩

الإحتياطيات الأخرى :

البالغة ٨٩٥٤٩٣٠٦٨,٩٩ جنيه تتضمن المبالغ المحتجزة من فائض التوزيع طبقاً للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا إحتياطي ارتفاع أسعار الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي وما زالت تعمل في الإنتاج (قبل تطبيق القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١) وبيانها كما يلي :

البيان	القيمة بالجنيه
إحتياطي ارتفاع أسعار أصول (سنوات سابقة)	١٩٧٧٩٥٩٥,٥٠
إحتياطي شراء سندات حكومية	٨٣١٩٤,٣٤
قطع غيار مهدة-منح	١٩٩٠٦٥٥,٣١
أثاث وأجهزة كومبيوتر مهدة	٩٨٠٥٦,٥٠
إحتياطي نظامي (ملغى بموجب القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١)	٥٥٠٠٤٣٧٧٧,٦٨
أخرى (مجمع الفائض المحتجز من حساب التوزيع - ...)	٣٢٣٤٩٧٧٨٩,٦٦

- ويتم تدعيم الإحتياطيات على النحو التالي :

- الإحتياطي الرأسمالي : بالأرباح الرأسمالية المحققة خلال العام.
- الإحتياطي القانوني : ٥ % على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع، ويجوز للجمعية العامة إيقاف تجنيبه إذا بلغ نصف رأس المال.
- الإحتياطي النظامي : بحد أقصى ٢٠ % من الأرباح القابلة للتوزيع.
- الإحتياطيات الأخرى : يجوز تجنيبها بما لا يتجاوز ١٠ % من الصافي بعد تجنيب التوزيعات المنصوص عليها قانوناً وهي (احتياطي قانوني ، احتياطي نظامي ، نشاط رياضي ، ٥ % من رأس المال توزيع أول للعاملين والمساهمين ، وكذا مكافأة مجلس الإدارة) .

إيضاح رقم ١٥: أرباح مرحلة:

- بلغت مرحلة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ ٩٩٨٢٢٨٦٧,٧٢ جنيه.
- صافي أرباح/خسائر سنوات سابقة تخص العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مبلغ (٥٢٩٦٧٤٤,٠٩ جنيه).

• **صافي ربح العام:**

- بلغت صافي أرباح العام المحققة مبلغ ٦٠,٦٠,١٩٦,١٧٣ جنيه.

الالتزامات غير المتداولة:

- لا يوجد

الالتزامات المتداولة:

إيضاح رقم ١٧: تسهيلات وقروض قصيرة الأجل:

- تم خلال شهر مايو ٢٠٢١ الحصول على تسهيل إئتماني قصير الأجل من البنك الاهلي المتحد فرع دمياط بمبلغ ١٩,٢٥٠ مليون دولار أمريكي بغرض استخدامه في تمويل شراء عدد ٣ ونش رصيف عملاق STS على إن يتم استخدامه على شرائح طبقاً لشروط التعاقد والساد مع المورد الخارجي لتلك الأوناش، وقد تم سحب الشريحة الأولى وتحويلها للمورد الخارجي في ٢٣/٥/٢٠٢١ بمبلغ ٨٢,٨٠٧٥ دولار أمريكي تمثل قيمة ٣٠٪ قيمة الدفعة المقدمة، بفائدة ٢,٥٪ فوق سعر الليبور لمدة ستة أشهر وفقاً لأفضل شروط حصلت عليها الشركة وفيما يلي الموقف التنفيذي للقرض في ٣٠/٦/٢٠٢٢:-

- تم سحب دفعة أولى من إجمالي التسهيل الائتماني الممنوح للشركة من البنك الاهلي المتحد وقدرها ٨,٢٠٨ مليون دولار بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢١.
- تم سداد القسط الأول من الدفعة الأولى بمبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢.
- باقي الإقساط من الدفعة الأولى مستحقة السداد على النحو التالي:-
 - مبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار مستحقة السداد في ٣١/٧/٢٠٢٢.
 - مبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار مستحقة السداد في ٣١/١/٢٠٢٣.
 - مبلغ ٢,٠٥٢ مليون دولار مستحقة السداد في ٣١/٧/٢٠٢٣.

إيضاح رقم ١٨: موردين وأوراق دفع ودائنون:

-بلغت جملة الأرصدة الدائنة للموردين وأوراق الدفع ودائنون آخرون آخر العام ٨٩,٨٩,٤٩٢,٥٥٧ جنيه وبيانها كالتالي:

موردين وحسابات دائنة		
٣٨٤٤٦٩٠٥,٥٧	موردين	٢٥٧٤٣٢٨٥,٨٤
٠,٠٠	حسابات دائنة للشركة القابضة	٠,٠٠
١١٩٤٩٣٢٦,٣٢	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١١١٤٠٨٨٠,٨٨
٢٣٧٠٦٣,٥١	دائنو توزيعات	٦٦٦٦٦,٦٧
٥٨٣٥٢٥٩٤,٤٠	مصروفات مستحقة السداد	١٩٩٥٧١٤٦,٩٥
٤٨٣٨١٠٠٤,٥٢	عملاء (أرصدة دائنة)	٤٣٩٥٨١٧٧,٧٢
١٥٣٥٩٥٠٥٢,٠٧	جملة موردين وحسابات دائنة	١٠٠٨٦٦١٥٨,٠٦
حسابات دائنة أخرى		
٢٦٥١٤٣٤,٨١	تأمينات للغير	٢٣٦٩١٤٠,٧٠
٢٨٧٦٧٣٨,٨٣	دائنون بمبالغ مستقطعة من العاملين	٨١٥٢٨٦٤,٨٣
٢٢٢٨٩٣٦٠٢,٦٠	دائنو شراء أصول	٨٤٤٧٨٩٨٩,٦٨
٢٢٨٤٢١٧٧٦,٢٤	جملة حسابات دائنة أخرى	٩٥٠٠٠٩٩٥,٢١
أرصدة دائنة أخرى		
١٣٩٩١٦,٤٢	النشاط الرياضي (١)	٢٦٥٧٥,٥٣
١٨٢٥٩٦٣,٠٢	مبالغ محصلة لحساب هيئة ميناء دمياط (٢)	١٥٢٩٣٧٨,٨٩
١٧٣٩٧٢٢١٧,١٤	أرصدة دائنة متنوعة (٣)	١١٢٠٠٦٧١٩,٧٨
٠,٠٠	إيرادات مستحقة التحصيل (أرصدة دائنة)	٧٣٧٢٩٨,٧٢
١٦٩٥٢٢٠١٢,١٣	جملة أرصدة دائنة أخرى	١١٤٢٩٩٩٧٢,٩٢
١٧٥٩٣٨٠٩٦,٥٨	جملة موردين وأوراق دفع ودائنون آخرون	٣١٠٦٦٧١٢٦,١٩

• الأرصدة الدائنة المتنوعة :-

- تتمثل الأرصدة الدائنة المتنوعة الأخرى البالغة ١٧٣٩٧٢٢١٧,١٤ جنيهه فيما يلي :

المبالغ بالجنيه		البيان
٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	
٣١٥٨٦٥٣,٥٩	٤٩٥٨٠٧٩,٢٩	حاويات ترانزيت لم يتم شحنها (١)
٤٢٤٢٤,٣٨	٠,٠٠	فائض حصة التوزيع النقدي
٩٥٧٣٩٠,٤٣	٩٥٧٣٩٠,٤٣	مبالغ تخص إسكان وخدمات العاملين في ظل قانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣
٨٨٥٥٢٥٠٢,٨٥	١٣٥٨٤٦٩١٦,٢٩	مستحقات محتجزة لدائني شراء أصول وضمان أعمال
٠,٠٠	٦٤١٦٠٨٤,٤٥	مبالغ مجانية لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
١٥١٣٠٩٥,٩٨	٣٢٧٧١٥٢,٧٦	مبالغ أخرى
٤١٠٧٢١٥,٠٦	٤٢٩٠٢١٥,٣٩	مقابل منحة نهاية الخدمة
٣٤٩١٠٤٨,٣٤	٣٤٩١٠٤٨,٣٤	خلافات رسم تداول لصالح الخطوط الملاحية
٣٣١٩٣٥٦,٧٨	٣٧٨٤٢٧٩,٣٠	حصة التأمين الصحي الشامل
٠,٠٠	٣٩٥٤٨٧١,٨٢	خصم مستحق لمجموعة لتحالف THE A
٦٨٦٥٠٣٢,٣٧	٧٠١٠٤٢٩,٠٧	قطع غيار مهداه/حاوية
١١٢٠٠٦٧١٩,٧٨	١٧٣٩٧٢٢١٧,١٤	إجمالي

الإيراد الخاص بالحاويات الترانزيت التي لم يتم شحنها في ٢٠٢٢/٦/٣٠ يتم استبعاد إيراد شحن هذه الحاويات حيث تخص فترة مالية تالية ويتم تخفيض حساب الخدمات المباعة خلال الفترة مقابل تعليقه على الحسابات الدائنة الأخرى حتى تعكس الخدمات المباعة ما يخص الفترة المالية بدقة.

إيضاح رقم ١٩ : المخصصات:

- ويتمثل رصيد المخصصات البالغ ٧٨٣٧٠٧٨٨,٦٤ جنيهه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ فيما يلي :

رصيد	مخصصات انتفى الغرض منها	إستخدام/تخفيض	إضافة	رصيد أول	بيان
٢٠٢٢/٦/٣٠					
١٢٢٦٠١٥,٤٣	٢٠١٦٠١٦١,٧٩			٢١٣٨٦١٧٧,٢٢	مخصص ضرائب م . عليها
٤٤٢٧٠١٠,٢٥		١٧٥٩٥٦,٠٣	٦٦٦٦٧٨,١٨	٣٩٣٦٢٨٨,١٠	مخصص مطالبات ومنازعات
٧٢٧١٧٧٦٢,٩٦		٧٩٠٦٥٨٢,٣٣	١١٢٦٣٦٤٠,٢٢	٦٩٣٦٠٧٠٥,٠٧	مخصصات أخرى (ترك خدمة)
٧٨٣٧٠٧٨٨,٦٤	٢٠١٦٠١٦١,٧٩	٨٠٨٢٥٣٨,٣٦	١١٩٣٠٣١٨,٤٠	٩٤٦٨٣١٧٠,٣٩	إجمالي

- يتم تكوين المخصصات عندما يصبح هناك التزام قانوني أو حكومي ناتج عن حدث في الماضي ومن المتوقع حدوث تدفق خارج للوارد لتسوية الالتزام ، ويمكن تقدير الالتزام بدرجة يعتمد عليها .
- مخصص ضرائب متنازع عليها سيأتي ذكر تفاصيله ضمن الموقف الضريبي للشركة.
- مخصص مطالبات ومنازعات تم تكوينه لمقابلة الالتزامات المحتملة سواء الناتجة عن قضايا مرفوعة من الغير على الشركة بطلب تعويضات أو مطالبات أخرى.

• المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

- تثبت المعاملات التي تقوم بها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة في سياق معاملاتها العادية وبنفس أسس التعامل مع الغير.

• عناصر أخرى بقائمة الدخل والدخل الشامل الأخر :

البيان	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
إيرادات أخرى	إيضاح رقم: ٢٠		١١٨٤٣١٢٩١,٤٦
إيرادات استثمارات مالية أخرى - ح/٤٤٣ تتضمن:		٥٧٣٤٤٤٢٧,٥٨	
فوائد سندات حكومية لدى وزارة المالية	٢٩١١,٨٠		
فوائد وثائق استثمار	٤١٦٧١٨١,٩٣		
فوائد أئون خزانة	٥٣١٧٤٣٣٣,٨٥		
إيرادات وأرباح متنوعة - ح/٤٤٤ تتضمن:		٦٩٧٤٩١١,٦٩	
أرباح بيع مخلفات - ح/٤٤٤١	١١٤٣٠٨٠,٤٥		
تعويضات وغرامات - ح/٤٤٤٣	٤٧٩٧٢٤٢,٧٢		
إيجارات دائنة - ح/٤٤٤٥	٦٥١٧٥١,٣٩		
إيرادات متنوعة أخرى - ح/٤٤٤٦	٣٨٢٨٣٧,١٣		
فوائد دائنة - ح/٤٣٥:		٩٣٠٥٦٦٩,٢٩	
فوائد دائنة على أرصدة الودائع والحسابات الجارية	٩٣٠٥٦٦٩,٢٩		
أرباح فروق عملة - ح/٤٤٥ ناتجة عن:		٢٣٧٣١٤٧٣,٥١	
تقييم أرصدة ذات طبيعة نقدية	٢٣٧٣١٤٧٣,٥١		
مخصصات انتفى الغرض منها - ح/٤٤١:		٢٠١٦٠١٦١,٧٩	
رد مخصصات ضريبة الدخل	٢٠١٦٠١٦١,٧٩		
أرباح رأسمالية - ح/٤٤٧ ناتجة عن:		٩٠٦٠٠٠,٠٠	
بيع أصول ووسائل انتقال	٩٠٦٠٠٠,٠٠		
مخصصات انتفى الغرض منها - ح/٤٤١		٨٦٤٧,٦٠	
تخفيض مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٨٦٤٧,٦٠		
مصروفات إدارية وعمومية	إيضاح رقم ٢١		
رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقال أعضاء م. الإدارة	٨٩٢٥٠٠,٠٠		٤٠٤٢٥٧٤٧,٨٢
مصروفات إدارية أخرى	٣٩٥٣٣٢٤٧,٨٢		
مصروفات أخرى	إيضاح رقم: ١٢		١٣٥٦٥٤٤٧,٦٧
مخصصات بخلاف الإهلاك - ح/٣٥١	١٣٥٥١٤٢٤,١١		
أعباء وخسائر متنوعة - ح/٣٥٤			
تعويضات وغرامات - ح/٣٥٤٣	٩٣١٦,٩٠		
خسائر غير عادية - ح/٣٥٨ ناتجة عن:			
هلاك طارئ آلات ومعدات - عدد - اثاث	٤٧٠٦,٦٦		

• إيرادات استثمارات مالية أخرى:

- تم إدراج قيمة إيرادات استثمارات مالية أخرى عن الفترة بالقيمة الصافية والبالغة ٥٧٣٤٤٤٢٧,٥٨ جنيهه بالمقارنة بإجمالي إيرادات استثمارات مالية أخرى عن المقارن بالقيمة الصافية والبالغ ٥٣٩٩٠٨٣٤,٥٨ جنيهه.

• أرباح/خسائر فروق العملة:

- بلغت جملة أرباح فروق العملة الناتجة عن تقييم أرصدة الحسابات ذات الطبيعة النقدية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مبلغ ٢٣٧٣١٤٧٣,٥١ جنيهه حيث تم تقييم تلك الأرصدة من العملات الأجنبية طبقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وهو ١٨,٧٤٧٢ جنيهه/دولار و تم إدراجها بالكامل ضمن قائمة الدخل.

• خسائر فروق العملة عن التسهيل الائتماني:

-بلغت خسائر فروق العملة الناتجة عن تقييم رصيد التسهيل الائتماني بعد سداد الدفعة الأولى البالغ ٦,١٥٦ مليون دولار وفقاً للإيضاح رقم ٧/٣ من الإيضاحات المتممة مبلغ ١٩٣٣٥٩٦٧,٤٨ جنيه طبقاً لسعر الصرف المعلن في ٢٠٢٢/٦/٣٠ للدولار الأمريكي.

• الفوائد المدينة المحققة عن التسهيل الائتماني:

-بلغ إجمالي الفوائد المدينة عن التسهيل الائتماني الممنوح من البنك الأهلي لتمويل مشروع توريد عدد (٣) ونش رصيف عملاق STS والتي تحملها الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ما يعادل مبلغ ٣٩٣٠٢١١,١٣ جنيه مصري تم رسملتها بحساب المشروعات تحت التنفيذ في ضوء ما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (١٤) تكلفة الاقتراض.

• الأدوات المالية وإدارة المخاطر المرتبطة بها:

أ- الأدوات المالية:

-تتمثل الأدوات المالية للشركة في الأصول المالية (أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق وبعض أرصدة العملاء والحسابات المدينة) والالتزامات المالية (أرصدة الموردين والحسابات الدائنة) طبقاً لأسس تقييم الأصول والالتزامات بالشركة والموضحة بالسياسات المحاسبية المتبعة فإن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ المركز المالي.

ب- خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية:

-يتمثل خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية في أثره على قيمة الأداة المالية ويتمثل الخطر في أثره على أصول والتزامات الشركة بالعملات الأجنبية.

ج- خطر الائتمان:

-يتمثل في عدم قدرة العملاء على سداد ديونهم، تقوم الشركة شهرياً بمتابعة أية متأخرات وتحفظ بخطابات ضمان لمستحقاتها قبل العملاء علاوة على أن الخدمات المباعة تتضمن مرحلتين هما تفريغ و شحن الحاويات ويتم تحميل العملاء بكامل سعر البيع مع إتمام المرحلة الأولى (التفريغ).

• المسؤوليات الائتمانية:

-تري الإدارة - بناء على الاستشارات القانونية التي تحصل عليها - عدم وجود التزامات مالية محتملة قد تنشأ عن الاختلافات مع الأطراف الأخرى من شأنها التأثير على القوائم المالية.

• المسؤولية الاجتماعية:

-تلتزم الشركة بالقيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما أنها وقعت على اتفاقية Global Compact، فتقوم الشركة دورياً بدعم مشروعات المجتمع المدني وفيما يلي تأثير المساهمات الاجتماعية التي تحملتها الشركة عن الفترة :-
(أ) بلغت قيمة المساهمات المخصصة للمسؤولية الاجتماعية عن الفترة بمبلغ ٣٧٨٧٢٧٩,٣٠ جنيه .
(ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية في نهاية الفترة بمبلغ ٦٧٧٧٤٩١٨٥,٩ جنيه .

البيان	حزني	كلي
صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة		٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
يضاف إليه :-		
قيمة المساهمة التكافلية عن الفترة		٣٧٨٧٢٧٩,٣٠
صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات الاجتماعية		٦٧٧٧٤٩١٨٥,٩٠

• الترخيص للعمل بنظام المناطق الحرة:

-تم تجديد الترخيص لمدة أخرى لينتهي في ٢٠٢٣/٤/٢٤ بموجب كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق في ٢٠٢٢/٦/٥ وقابل للتجديد وفقاً لنص المادة "٥" من قرار ترخيص مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة.

• معدلات الأداء المالية والعالمية والمستهدفة لخطوط الإنتاج:

-تحقق الشركة في الوقت الحالي معدل أداء ٢٠ حركة/ونش ساعة بينما تستهدف خلال عام الموازنة الوصول بذلك المعدل إلى ٣٠ حركة/ ونش ساعة من خلال تطبيق المنظومة الالكترونية للحاويات.

بينما يبلغ معدل الأداء لمحطات الشرق الأقصى وسنغافورة حوالي ٤٠ حركة /ونش ساعة في حين يبلغ في محطات الموانئ المحيطة جنوب وشرق البحر المتوسط معدل بين ٢٠:٢٥ حركة /ونش ساعة.

• حصة نظام التأمين الصحي الشامل:

- تم تحميل حسابات النتيجة عن العام بمبلغ ٢٧٨٤٢٧٩,٣٠ جنيهه تمثل نسبة ٢,٥ في الألف من جملة إيرادات العام قيمة المساهمة التكافلية المقررة طبقاً للمادة (٤٠) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن نظام التأمين الصحي الشامل .

• المسؤولية البيئية:

- يتم العمل على الحفاظ على البيئة وتلبية كافة المتطلبات والشروط البيئية ولا يوجد حتى تاريخه أية مخالفات بيئية يكون لها أثر مستقبلي على نتائج الشركة أو حدوث تدفقات نقدية مستقبلية خارجة نتيجة لوجود التزامات احتمالية لأنشطة تتعلق بالبيئة حيث أن الشركة ملتزمة بالقوانين والقرارات والتوصيات الخاصة بحماية البيئة طبقاً لمتطلبات القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته وفيما يلي تأثير المساهمات البيئية على قائمة المركز المالي والدخل في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على النحو التالي:-

(أ) بلغت قيمة صافي الأصول الثابتة المخصصة للمساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ٢٨٧٤٠٠,٦٣ جنيهه.
(ب) بلغ صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية في نهاية العام بمبلغ ٦٧٤٥٠٨٠١٣,٦٢ جنيهه وبيانه كالتالي:-

البيان	حزني	كلي
صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة		٦٧٣٩٦١٩٠٦,٦٠
يضاف إليه:-		
إهلاك الأصول المخصصة للمساهمات البيئية		٢٨٥٠٧٦,٥٦
مصروفات بيئية		٢٦١٠٣٠,٤٦
صافي الربح المعدل قبل الضريبة بتأثير المساهمات البيئية		٦٧٤٥٠٨٠١٣,٦٢

• النظام الأساسي للشركة:

- بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٣ تم بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة اعتماد تعديلات النظام الأساسي بما يتفق مع أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتم بهو إجراءات النشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد ١٧٥ الصادر في ١٣ أغسطس ٢٠٢٢.

• الضريبة المؤجلة:

- الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ولا توجد بالشركة أية أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة وبناء عليه لم تقم الشركة بحساب الضريبة المؤجلة سواء أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة حيث لا لوجود لتأثير لها على القوائم المالية الدورية في ٢٠٢١/٩/٣٠.

• الموقف مع هيئة مينا ومياط:

- تم تكوين مخصص بقيمة خلافات مقابل النظافة عن العام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ضمن الحسابات المختصة بمبلغ ٢٦٦٠٨٦,٤١ جنيهه، ويتم سداد مستحقاتها عن كافة عملياتها المرتبطة مع الشركة دورياً في المواعيد المقررة.

• المتبقي من مكافأة مجلس الإدارة:

- تضمن حساب دائنو التوزيعات مبلغ ٢٣٧٠٦٣,٥١ تمثل باقي مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وتم إدراج المبلغ ضمن مشروع التوزيع المقترح للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

• تأمينات للغير:

- بلغت قيمة التأمينات المتوقفة بسجلات الشركة لعدم تقدم أصحابها لاسترداد تلك المبالغ التي لحقها التقادم الخمسي المستقط وقد بلغت ٩٩٤٨٧٤,٢٣ جنيهه وذلك استناداً لما ورد بنص المادة ٣٧٦ من القانون المدني والتي تنص على:-

"تتقدم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والمحترفين وكلاء التعليم والسماحة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءاً مما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ... الخ.

- باقي مبالغ التأمينات للغير في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والبالغة ١٦٥٦٥٠,٥٨ جنيهه هي مبالغ تخص شركات وأعمال مازالت سارية حتى نهاية العام.

• المنظومة الالكترونية للحاويات:-

- بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ باجتماع مجلس الإدارة بالجلسة رقم ٢٠٢١/١/٢٠ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ تم عرض مذكرة العضو المنتدب التنفيذي بشأن تنفيذ مشروع النظام الالى بمحطة الحاويات حيث وافق مجلس إدارة الشركة على :-
١- إلغاء كافة ما ورد بالمكاتبات والاتفاقات الخاصة بمنظومة المعلومات بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهيئة ميناء دمياط.

٢- التعاقد مع هيئة ميناء دمياط بناء على محض مشترك بين ممثلي الطرفين لهذا الغرض ينتهي إلى وضع برتوكول فني ومالي متكامل على أساس سداد رسم مقابل خدمة الكترونية قدره واحد دولار للحاوية المكافئة نظير الانتفاع بمنظومة الحاويات ولمدة خمس سنوات وتجدد.

٣- يسرى التعاقد اعتباراً من تاريخ التوقيع على البرتوكول تم التوقيع في ٢٠٢١/٢/١٦.

• الحاويات المهمل:

- بلغ عدد الحاويات المهمل والتروكات والمتحفظ عليها والمدرجة تحت المنازعات القضائية والتي تتواجد بساحات مملوكة للشركة عدد ١٥٧ حاوية صندوق حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ لا يوجد منها أية حاويات لها تأثير بيئي على المحطة، وتقوم الشركة دورياً بعد مرور المدة القانونية البالغة- ٩٠ يوماً- على بقاء تلك الحاويات بساحة المهمل بمخاطبة مصلحة الجمارك لأعمال شئونها تجاه تلك الحاويات ، ويتم تحصيل مستحقات الشركة طبقاً لنص المادة (٦٩) لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ووفقاً لما تنتهي به الأحكام القضائية عن الحاويات محل المنازعات القضائية، وبيان في تلك الحاويات كما يلي :-

م	عدد	البيان
١	١٢١	حاويات وارد تم تسليمها إلى الجمارك لتحويلها إلى مهمل حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.
٢	١٣	حاويات محل نزاع قضائي تابعة للجمارك ((عدد ٧ مملوء + ٦ فارغ)) حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.
٣	٧	حاويات متحفظ عليها بساحة الوارد بمعرفة وزارة الداخلية حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.
٤	٧	حاويات وارد مهمل في ساحة الخطر حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.
٥	٥	حاويات وارد مهمل في ساحة الثلاجات حتى ٢٠٢٢/٣/٣١.

• عقد إيجار رصيف ٦,٥:

- بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ تم التعاقد مع هيئة ميناء دمياط على ترخيص بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرضه ٦,٥ وإستغلال مساحة ٧٧٥٠٠ م ظهور الرصيفين لمدة ١٥ سنة اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٢٠ وقد لجأت الشركة لهذا التعاقد نظراً لرغبتها في الاحتفاظ بعمالها خلال فترة تدعيم الأرصفة نظراً لظروف تراكى السفن في ظل استقطاع نحو ٣٠٪ من طول الرصيف بالتناوب فضلاً عن أن العوائد المباشرة وغير المباشرة المحققة من التعاقد تحقق الجدوى الاقتصادية لهذا التعاقد.

• الاستثمار في أنشطة أو جهات مماثلة:

- الشركة لم تتمكن حتى نهاية الفترة من الدخول في استثمارات أو شركات أو أعمال مماثلة لعدم توافر الموارد المالية المتاحة لثل تلك الاستثمارات حيث أن الموارد المالية المتاحة لديها خلال العام مخصصة بالكامل للانتهاء من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها لتدعيم أرصفة الحاويات والساحات الجديدة ودخول المعدات الحديثة، والدرجة بموازاتها الاستثمارية للعمل على تلك الأرصفة بما يمكن الشركة من المحافظة على مركزها التنافسي وزيادة قدرتها على تحقيق المزيد من التدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية.

• الارتباطات الرأسمالية:

- تم التعاقد على شراء الأصول الآتية ومنتظر سداد القيم التالية خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على النحو الآتي بيانه:

البيان	موازنة العام المالي	تاريخ التعاقد	إجمالي قيمة التعاقد	نوع العملة / جهة التوريد	القيمة المتصور سدادها
مشروع توريد عدد ٣ ونش رصيف عملاق	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٧٣٦٠٢٥٠,٠٠	دولار-مورد خارجي	١٩١٥٢١٧٥,٠٠

• الضريبة العقارية:

- صدرت فتوى الجمعية العمومية لتقسي الفتوى والتشريع بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ ملف رقم ٥٢٨٨/٢/٣٢ بشأن النزاع القائم بين هيئة ميناء دمياط ومصحة الضرائب العقارية بفكر البطيخ والتي انتهت إلى عدم خضوع العقارات محل النزاع الملوكة لهيئة ميناء دمياط للضريبة على العقارات المبنية.

• أهداف وسياسات إدارة رأس المال

- الشركة لا تتضمن ضمن التزاماتها أي قروض للغير طويلة الأجل في الوقت الحالي، وبناء عليه يتم إدارة رأس المال بعيداً عن أي التزامات طويلة الأجل، وتتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال فيما يلي:

- الالتزام بالمطلبات القانونية لرأس المال.

- الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية تدعم النمو في النشاط.

- حماية قدرة الشركة على الاستمرارية وتمكينها من توليد عائد للمساهمين.

• مشروع تدعيم أرصفة ٤,٣,٢,١

- تم التعاقد مع شركة بتروجيت على تدعيم أرصفة ٤,٣,٢,١ إجمالى تكلفة تصل إلى نحو ٥١٩ مليون جنيه طبقاً للجدول الزمني المعدل في مدة التنفيذ كما تم اعتماده من مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٢٠٢٠/١٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦ على النحو التالي:-

(أ) المراحل المنفذة من المشروع فى ٢٠٢١/١٢/٣١:

٢٥٢ متر طولي برصيف (٤) وجزء من رصيف (٣) وتم الاستلام فى ٢٠١٩/٨/١٥.

١٢٦ متر طولي برصيف (٤) وتم الاستلام فى ٢٠٢٠/٧/٥.

٨٤ متر طولي برصيف (١) وتم الاستلام فى ٢٠٢٠/٨/١٠.

٨٤ متر طولي برصيف (١) وتم الاستلام فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

١٦٨ متر طولي برصيف (٣) وتم الاستلام فى ٢٠٢١/٩/٥.

٧١٤ متر طولي (اجمالي المراحل المنفذة من مشروع تدعيم أرصفة ٤,٣,٢,١)

(ب) المراحل الجاري تنفيذها من المشروع فى ٢٠٢١/١٢/٣١:

٣٣٦ متر طولي برصيف (١) من تاريخ ٢٠٢١/٨/٢٧ تنتهي ٢٠٢٢/٤/١.

٣٣٦ متر طولي (اجمالي المراحل الجاري تنفيذها من مشروع تدعيم أرصفة ٤,٣,٢,١)

(ج) أسباب زيادة مدة المشروع:

- أعمال الإصلاح السابقة عند الخلية رقم ٤٣ والتي أدت إلى تغيير كامل في التصميم عند هذه المنطقة.
- الحادث عند الخلية رقم ٨٣ والذي أدى إلى تأثير بالغ الضرر على مدة المشروع وكذلك التغيير الكامل في التصميم عند هذه المنطقة.

▪ أعمال الإصلاح السابقة التي تم اكتشافها بالرجوع إلى هيئة ميناء دمياط عند الخلايا ٦٠-٧٠-٧٢.

• مشروع تدعيم أرصفة ٦,٥

- تم خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ التعاقد على مشروع إعادة تأهيل أرصفة الحاويات بميناء دمياط أرقام ٦,٥ مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية - بتروجيت بقيمة إجمالية ٥٧١٨٤٧٢٦٧,٠٠ جنيه طبقاً للجدول الزمني التالي:-

٢١٠ متر طولي برصيف ٥ يبدأ التنفيذ من تاريخ ٢٠٢٠/٨/١١ وينتهي ٢٠٢١/٤/١.

١٩٠ متر طولي برصيف ٦ يبدأ التنفيذ من تاريخ ٢٠٢١/٤/٢ وينتهي ٢٠٢١/١٢/٣١.

(أ) المراحل المنفذة من المشروع فى ٢٠٢١/١٢/٣١:

- تم استلام ٢١٠ متر طولي برصيف ٥ فى ٢٠٢١/٤/١.

- تم استلام ١٩٠ متر طولي برصيف ٦ فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

• الموقف الضريبي للشركة:

-تقوم الشركة بسداد الالتزامات الضريبية كما تقوم بتكوين المخصصات على ضوء المطالبات الفعلية أو المتنازع عليها أو المحتملة.
- يتم تسوية الفروق المؤقتة بين الأساس المحاسبي و الأساس الضريبي من خلال الاعتراف بمصرف ضريبة الدخل و ضريبة الدخل المؤجلة (إن وجدت) و ضريبة الدخل المستحقة، علماً بأن النشاط الرئيسي للشركة (نشاط تداول الحاويات) يتمتع بالإعفاء الضريبي بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧.

وبذلك فإن المبالغ المتنازع عليها تبلغ ١٥,٤٣/٢٢٦٠١٥ جنية ومكون عنها مخصص ضرائب متنازع عليها بكامل القيمة وتمثل أهم نقاط الخلاف في ضريبة الدمغة وكسب العمل وبيانها على النحو التالي :-

البيــــــــــــــــان	جزئي	كلى
خلافات فحص ضريبة كسب العمل		٤٨٢٥٤١,٦٨
خلافات فحص ضريبة الدمغة		٧٤٣٤٧٣,٧٥
الاجمالي		١٢٢٦٠١٥,٤٣

(١) ضريبة الخصم والإضافة

-الشركة ملتزمة بسداد الضريبة المخصومة وذلك مقابل كل من الخدمات والأعمال التجارية والصناعية والاستشارات والتوريدات، ويتم سداد هذه الضريبة خلال ثلاثة شهور في موعد أقصاه آخر إبريل/يوليو/أكتوبر/يناير عن طريق تقديم نموذج ٤١ خصم وتحصيل باسم الممول، وتم سداد آخر مبلغ مستحق بقيمة ١٣٩٢٥١٩,٠٦ جنية في ١٣/١٠/٢٠٢٢ قيمة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عن الفترة (يوليو-أغسطس-سبتمبر) ٢٠٢٢ ولا توجد أية متأخرات على الشركة.

(٢) ضريبة القيمة المضافة:

-الشركة تعمل بنظام النطاق الحرة الخاصة ومنتظمة في تقديم و سداد الإقرارات الضريبية الشهرية.
- يتم خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشتريات المنطقة الحرة الخاصة كضريبة مدخلات من الإقرار الشهري.
- تم تسوية الموقف الضريبي لضريبة القيمة المضافة حتى ٣٠/٦/٢٠١٥.

- الفترة من ٢٠١٦/٧ حتى ٢٠٢٠/٦ من الشعبة المختصة بأمورية كبار الممولين بالقاهرة ونقاط الخلاف بمبلغ بنحو ٤٩٢ مليون جنية منظورة أمام القضاء بالدعوى رقم ٩٦٦٦ لسنة ١١ ق إداري مرفوعة من الشركة ضد وزير المالية ومركز كبار الممولين للإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي ٢٣١ لسنة ٢٠٢١ والدعوى حالياً منظورة أمام مكتب الخبراء بوزارة العدل.

(٣) الضريبة الدمغة :

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ٢٠١٢/٢٠١٣.
- بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ ورد نموذج (١٩) ضريبة دمغة بمبلغ ٥٢٠٠٠٠٠,٠٠ جنية (فحص تقديري) وتم الطعن في ٢٢/٨/٢٠٢٠، وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ تم الاتفاق على تسوية الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ بسداد مبلغ نهائي قدره ١٠٧١٦,٨٠ جنية عن تلك الفترة.
-لم يتم فحص الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠.

(٤) ضريبة كسب العمل :

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ديسمبر ٢٠١٤.
-لم يتم فحص الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- مجنب نحو ٣٣٥ ألف جنية استقطاعات من العاملين بالحسابات الدائنة تحت حساب تسوية ضريبة كسب العمل لمقابلة قيمة خلافات ضريبة تخص ضريبة كسب العمل.

(٥) الضريبة على شركات الأموال :

- تم تسوية السنوات من بداية نشاط الشركة حتى ٢٠١٥/٢٠١٦.
- بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ ورد نموذج (١٩) مطالبة بقيمة ٢٤٦٣٦٧٠,٤٠ جنية عن سنة ٢٠١٧/٢٠١٦ (فحص تقديري) وتم الطعن على النموذج في ٢٠٢٢/١١/١ نظراً لان الشركة مساهمة مصرية تمسك دفاتر حسابات منتظمة.
- بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ تم تسليم إدارة الفحص الضريبي بمركز كبار الممولين ميزانيات الشركة عن سنوات من ٢٠١٧/٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠/٢٠١٩.

- لم يتم حتى تاريخه إجراء الفحص الضريبي عن السنوات ٢٠٢١/٢٠٢٠-٢٠٢٢/٢٠٢١.
- تم طلب استخراج نموذج ٩ حجز من مركز كبار الممولين في ٢٠٢٢/٩/٢٥-٢٠٢٢/١١/١٠ غير أن المركز أفاد بأنه جارٍ تسوية الأحكام القضائية التي حصلت عليها الشركة ضد المركز وسيتم فور الانتهاء من تسويتها إصدار نماذج الحجز المطلوبة.

ملخص أهم نتائج العام :-

القيمة بالإلف جنيه/حاوية مكافئ

النسبة إلى المقارن %	النسبة إلى المستهدف %	المقارن	المستهدف	الفعلي	البيان
١٠٦	١٠٥	١٠٨٧٩٠٠	١١٠٠٠٠٠	١١٥٢٣١٨	أعداد الحاويات (حاوية مكافئ)
١١٥	١٠٩	١٢٣٢٩٥٠	١٣٠٠٠٠٠	١٤١٥٤٤٩	إيرادات النشاط
١٠٩	١٠٩	٧٨٩٨٣٦	٧٨٩٠٠٠	٨٥٩٩١٣	جملة التكاليف والمصروفات
١٢٨	١١٢	٥٣٧١٨٤	٦٠٠٠٠٠	٦٤٠٠٢٣	صافي ربح النشاط
١٢٨	١١٢	٥٢٨٥١٦	٦٠٠٠٠٠	٦٧٣٩٦٢	صافي الربح قبل ضريبة الدخل

- بلغ عدد الحركات المتداولة ١١٥٢٣١٨ حاوية مكافئ بنسبة ١٠٦% من المقارن ومنها ١١١٨٢٨ حركة إضافية (شفت غطاء

العنبر، شفت من خلال الرصيف).

رئيس قطاع الشؤون المالية والاقتصادية

محاسب/ رضا رجب عرفة

العضو المنتدب التنفيذي

لواء بحري/ علاء محمد إبراهيم أحمد